

Investeeringute aruanne seisuga 29.02.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule ²	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 880	51,71	821 187	55,57	882 372	4,47%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	415	368,3	152 845	384,11	159 406	0,83%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	39 000	3,91	152 545	4,44	173 199	0,83%
Aktsiafondid kokku						1 126 575,66			0,06
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	54 759	26,74	1 464 448	24,34	1 332 841	7,97%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 509	162,15	568 984	149,13	523 297	3,10%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685 669	1,54	1 057 714	1,56	1 066 353	5,75%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	133,35	1 360 119	122,87	1 253 233	7,40%
Nordea Euro Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 195 011	0,52	627 297	0,49	587 049	3,41%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	571 066	2,42	1 384 629	2,29	1 305 856	7,53%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	94,94	1 101 258	96,05	1 114 122	5,99%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	11 800	59,17	698 230	57,62	679 892	3,80%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	133,67	755 876	128,84	728 602	4,11%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 112	139,45	433 968	138,21	430 110	2,36%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	120,57	698 071	117,03	677 575	3,80%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	19 765	67,53	1 334 770	61,43	1 214 065	7,26%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	117 970	15,16	1 788 425	13,83	1 631 525	9,73%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	155 827	11,39	1 774 872	10,26	1 598 787	9,66%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 019	106,07	1 805 218	95,01	1 616 986	9,82%
Võlakirjafondid kokku						16 853 878			91,70%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				408 996	2,23%
Kokku							408 996	2,23%
Varade turuväärtus kokku							18 389 449	100,05%
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-9 850	-0,05%
Fondi puhasväärtus kokku							18 379 599	100,00%

¹ – Luminor C Pensionifondi investeering, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

² – Seoses süsteemi muutusega arvutatakse alates 01.02.2020.a. keskmist soetusmaksumust kaalutud keskmise meetodil.

Võrdlusandmetena lisatud 31.01.2020.a. raportis on keskmine soetusmaksumus samal meetodil ümber arvutatud.

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarbamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2020

	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtus est
Aktsiafondid									
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 680	56.75	719 615	55.03	697 780	3.93%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	415	390.02	161 858	384.11	159 406	0.88%
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland	IE	EUR	39 000	4.15	161 834	4.44	173 160	0.88%
Aktsiafondid kokku						1 043 308			5.70%
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	54 759	26.71	1 462 554	24.34	1 332 830	7.99%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 509	159.46	559 545	149.13	523 297	3.06%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685 669	1.55	1 059 634	1.56	1 069 644	5.79%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	132.88	1 355 376	122.87	1 253 274	7.40%
Nordea Euro Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 545 011	0.52	809 895	0.49	757 055	4.42%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	571 066	2.42	1 383 349	2.29	1 307 740	7.55%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	96.46	1 118 982	96.04	1 114 064	6.11%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management. Inc	IE	EUR	11 800	60.12	709 440	57.62	679 916	3.87%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	134.89	762 803	128.84	728 590	4.17%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 112	140.78	438 107	138.21	430 110	2.39%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	121.28	702 211	117.02	677 546	3.83%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	19 765	67.48	1 333 782	61.42	1 213 966	7.28%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	117 970	15.14	1 786 066	13.83	1 631 525	9.75%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	155 827	11.26	1 754 614	10.26	1 598 787	9.58%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 019	104.84	1 784 284	95.01	1 616 986	9.74%
Võlakirjafondid kokku						17 020 642			92.94%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				261 132	1.43%
Kokku							261 132	1.43%
Varade turuväärtus kokku							18 325 081	100.06%
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-10 638	-0.06%
Fondi puhasväärtus kokku							18 314 443	100.00%

¹ – Luminor C Pensionifondi investeering, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.